„Нео Лондон Капитал“ ЕАД

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Част III от Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала

(лева)	За 1 акция	Общо
Емисионна стойност	100	12,000,000
Номинална стойност	100	12,000,000
Брой предлагани акции		120,000
Възнаграждение за инвестиционния посредник	0.04	5,500
Общо разходи по публичното предлагане /прогноза/	0.12	14 402
Нетни приходи от публичното предлагане /прогноза/	99.88	11 985 598

Дата: 10 ноември 2016г.

Настоящето Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа се изготвя на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта и съдържа единствено информация, свързана с настъпването на съществено ново обстоятелство в съдържащата се информация в одобрения проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа. Настъпилото ново обстоятелство е наличието на нов едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, назначаването на нов състав на Съвета на директорите на дружеството и промяна седалището и адреса на управление на дружеството. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с пълният текст на проспекта, състоящ се от регистрационния документ, документа за предлаганите ценни книжа и резюмето и с допълнението на проспекта, състоящо се от допълнение към регистрационния документ, допълнение към документа за предлаганите ценни книжа и допълнение към резюмето, преди да вземат инвестиционно решение. Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно особеностите на дружеството и на публично предлаганите ценни книжа е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително за основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за предлаганите ценни книжа (като част от Проспекта) с Решение № 555-Е/26 юли 2016г. и Допълнението към него с Решение № 807-Е/01.12.2016г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите ценни книжа. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащата се в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на “Нео Лондон Капитал”АД и инвестиционен посредник “Капман” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа. Законните представители на емитента и лицата, представляващи инвестиционен посредник ”Капман” АД, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, доколкото им е известно, е пълна и вярна, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа съответства на изискванията на закона. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата, посочени в изречение първо на чл. 81, ал. 3 от ЗППЦК, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи

или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ и Допълнението към Регистрационния документ, Документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, Резюмето на проспекта и Допълнението към Резюмето:

- **на адреса на дружеството-емитент: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54.**
- **в офиса на упълномощения инвестиционен посредник ИП “Капман“ АД гр. София, 1301, ул. „Три Уши“ № 8, ет. 6**

Проспектът и Допълнението към него може да бъде получен от инвеститорите лично или на посочен от тях електронен адрес.

Горепосочените документи са достъпни на интернет страницата на Комисията за Финансов надзор и на „Българска фондова борса – София“ АД.

Допълнителна информация за „Нео Лондон Капитал“ ЕАД може да бъде открита на интернет страницата на финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg, както и на интернет страницата на Емитента – www.neolondoncapital.com.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Съществено ново обстоятелство, свързано със съдържащата се информация в одобрения Проспект на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД с Решение №555-Е/26 юли 2016 г., което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа е наличието на нов едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, назначаването на нов състав на Съвета на директорите на дружеството, както и промяна седалището и адреса на управление на дружеството. 4

1. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 4

В. Декларации от лицата, които отговарят за Проспекта 6

2. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. II. РИСКОВИ ФАКТОРИ, т. 1.4. Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер 7

3. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, Т.6. Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа 10

4. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, Т.9 Предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа 11

5. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, Т.10 Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на Емитента, направени през последната и текущата финансова година 11

6. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, Т.1.3. Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване 11

7. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, Т.2.2. Намерение на главните акционери или членове на управителните, надзорните или административни органи на Емитента да се включат в подписката на предлагането; намерение на друго лице да се включи в подписката за повече от 5 % от предлагането 15

8. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т.XI ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ 15

Съществено ново обстоятелство, свързано със съдържащата се информация в одобрения Проспект на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД с Решение №555-Е/26 юли 2016 г., което може да повлияе на оценката на предлаганите ценни книжа е наличието на нов едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, назначаването на нов състав на Съвета на директорите на дружеството, както и промяна седалището и адреса на управление на дружеството.

На основание сделка за продажба на акции от дата 14.10.2016г. между „Ен Ейч Си Ай“ ЕАД и „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД става едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал” ЕАД, което обстоятелство е вписанпо в Търговския регистър на дата 09.11.2016г.

С решение на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се освобождават като членове на Съвета на директорие на „Нео Лондон Капитал” ЕАД- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, Адвокатско дружество "Богданови Пенев"- представялвано от управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонков и се избират за нови членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД с мандат от 5 години следните лица: Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева. Датата на вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 09.11.2016г.

Съгласно решение на Съвета на директорите на “НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” ЕАД от дата 20 октомври 2016 г. е определен за Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД- Християн Лъчезаров Дънков и за Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - Майя Ангелова Пенева. На същото заседание на Съвета на директорите е взето решение и относно начина на представляване на дружеството, а именно дружеството да се представлява само заедно от Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите. Тези обстоятелства са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на дата 09.11.2016г.

С решение на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се променя адреса на управление на “НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” ЕАД , а именно гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54. Датата на вписване на това обстоятелство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 09.11.2016г.

1. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т.1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

А. Лица, отговарящи за информацията, предоставена в Проспекта и във финансовите отчети на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на Документа за предлаганите ценни книжа

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД:

- Християн Лъчезаров Дънков- Изпълнителен директор
- Лилия Любомирова Гюрова –Независим член
- Майя Ангелова Пенева –Председател на Съвета на директорите

Отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа, съответно за цялата информация в него. Красмира Вълчева Вълчева – Апостолова, в в качеството си на Изпълнителният директор на дружеството към датата на изготвяне на Документа за предлаганите ценни книжа с подписа си в края на Документа за предлаганите ценни книжа е декларирала, че Проспектът отговаря на изискванията на закона.

С решение на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала на Емитента - „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД от дата 20.10.2016г. се освобождават като членове на Съвета на директорие на „Нео Лондон Капитал” ЕАД- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова, Адвокатско дружество "Богданови Пенев"- представлявано от управителя Атанас Трифонов Богданов и Георги Александров Тонков и се избират за нови членове на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал” ЕАД с мандат от 5 години следните лица: Християн Лъчезаров Дънков, Лилия Любомирова Гюрова и Майя Ангелова Пенева. Датата на вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 09.11.2016г.

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на изготвяне на Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа:

- Християн Лъчезаров Дънков- Изпълнителен директор
- Лилия Любомирова Гюрова –Независим член
- Майя Ангелова Пенева –Председател на Съвета на директорите

Отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, съответно за цялата информация в него. „Нео Лондон Капитал“ ЕАД се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор - Християн Лъчезаров Дънков и Председателя на Съвета на директорите - Майя Ангелова Пенева само заедно. Изпълнителният директор и Председателя на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД с подписите си в края на този документ декларират, че Допълнението към Проспекта отговаря на изискванията на закона.

Съставителите на финансовите отчети на Емитента – Даниел Колев по отношение на финансовите отчети за 2014 г., 2015г., към 31.03.2015г. и Инна Цертий по отношение на финансовия отчет към 31.03.2016 г. отговарят солидарно с членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в тези финансови отчети.

Регистрираният одитор, заверил годишните неконсолидирани финансови отчети на Дружеството за 2014 г. и за 2015г. Николай Михайлов Полинчев отговаря солидарно с

членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Инвестиционен посредник ИП “Капман“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1301, ул. Три Уши № 8, ет. 6, представлявано заедно от Сибила Любомирова Грозданова –Янкова – Изпълнителен директор и Ангел Димитров Хаджийски –Председател на Съвета на директорите, в качеството им на представляващи, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Декларациите по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК на членовете на СД на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, на съставителите на финансовите отчети и на одиторите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД представляват неразделна част от Проспекта.

Отговорен за изготвянето и информацията в Проспекта и Допълнението към него е следния служител на ИП“Капман“ АД: Антон Владимиров Домозетски – инвестиционен консултант.

В. Декларации от лицата, които отговарят за Проспекта

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на на Документа за предлаганите ценни книжа:

- Красимира Вълчева Вълчева – Апостолова
- Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“
- Георги Александров Тонков

отговорни за изготвянето и за информацията в *Проспекта* с полагане на подписите си на последната страница на Документа за предлаганите ценни книжа, след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, декларират, че информацията, съдържаща се в *Проспекта*, не е невярна, подвеждаща или непълна, доколкото им е известно отговаря на фактите, и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към датата на изготвяне на Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа:

- Християн Лъчезаров Дънков- Изпълнителен директор
- Лилия Любомирова Гюрова –Независим член
- Майя Ангелова Пенева –Председател на Съвета на директорите

отговорни за изготвянето и за информацията в Допълнението към Проспекта с полагане на подписите си на последната страница на Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, декларират, че информацията, съдържаща се в Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа, не е невярна, подвеждаща или непълна, доколкото им е известно отговаря на фактите, и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

С подписите си на последната страница на Документа за предлаганите ценни книжа Красимира Вълчева Вълчева - Апостолова в качеството ѝ на изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, както и „Капман“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Сибила Любомирова Грозданова-Янкова и Председателя на Съвета на директорите – Ангел Димитров Хаджийски в качеството им на представляващи, са декларирали, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв и че информацията, съдържаща се в Проспекта, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл, и Проспектът съответства на изискванията на закона.

С подписите си на последната страница на този документ Християн Лъчезаров Дънков в качеството му на Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и Майя Ангелова Пенева в качеството ѝ на Председател на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД,, както и „Капман“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Сибила Любомирова Грозданова-Янкова и Председателя на Съвета на директорите – Ангел Димитров Хаджийски в качеството им на представляващи, декларират, че след като са положили всички разумни грижи са се уверили, че случаят е такъв и че информацията, съдържаща се в Допълнението към Проспекта, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл, и Проспектът съответства на изискванията на закона.

2. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. II. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Емитентът и новият едноличен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД - „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, не считат, че са налице предпоставки за преразглеждане на описаните рискови фактори в т.II. Рискови фактори от потвърдения от КФН Документ за предлагането ценни книжа (като част от Проспекта) с Решение № 555-Е/26 юли 2016г., тъй като те ще следват заложените в потвърдения проспект инвестиционни цели и намерения. Мениджмънтът на дружеството е преразгледал единствено риска, описан в т. 1.4., а именно:

т. 1.4. Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер

Мажоритарен собственик на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД към момента на изготвяне на настоящия документ е "ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121227792, с регистрация и адрес на управление: България, гр. София 1000 район Средец , ул."Уилям Гладстон" No 54, притежаващо 500 броя акции с номинал 100 лева или 100% от размера на записания и внесен капитал на Емитента. Като мажоритарен собственик на повече от 2/3 от капитала на Дружеството, акционерът може да упражнява решаващо влияние върху всички въпроси, изискващи решение на ОСА на Дружеството, като например промени в устава, назначаване и освобождаване на членовете на СД, одобряване на съществени за Дружеството сделки, разпределянето на дивиденти и др. За инвеститорите в акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД съществува риск от настъпването на евентуални промени в интересите на основния акционер, които биха могли да

имат неблагоприятно проявление, както по отношение на дейността на Дружеството, така и спрямо интересите на миноритарните акционери.

3. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. III. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ, Т. 2.5. Обосновка на предлагането и използването на постъпленията

Тъй като публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, ако бъдат записани и платени не по-малко от 10,000 броя нови акции от увеличението на капитала, то минималният размер на постъпленията от увеличението на капитала на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД биха могли да възлязат на около 1,000,000 лв. (от тази стойност ще бъдат приспаднати очакваните разходи за предлагането, които се очаква да възлязат на 14 402 лева).

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на емисията акции (след приспадане на разходите на Емитента по неговото извършване), се очаква да бъдат 11 985 598 лв.

Поради липсата на сигурност за успеха на предлагането, респективно точната сума, която „Нео Лондон Капитал“ ЕАД ще набере, Дружеството няма възможност да прецени, дали очакваните постъпления ще бъдат достатъчни за финансиране на всички бъдещи използвания и ще формулира точните си целеви приоритети съобразно реално привлечения капитал.

С набраните парични средства „Нео Лондон Капитал“ ЕАД не планира придобиването на активи, различни от тези необходими за реализацията на формулираната стратегия по инвестиране в недвижими имоти в страни от Западна Европа, както и придобиване на дялове/акции от дружество/а, опериращи в Сектора „Недвижими имоти“ от Западна Европа. За осъществяване на своите инвестиционни цели, Емитентът предвижда средствата за главните бъдещи инвестиции да бъдат взети от набраните средства при настоящото увеличаване на капитала.

Общият размер на предвидените главни бъдещи инвестиции се очаква да достигне поне 1,000,000 лв., колкото е и минималния праг на публичното предлагане.

В случай на записване на повече от 10,000 акции, останалата част от средствата, набрани чрез настоящото публично предлагане ще бъдат използвани за увеличаване на броя или размера на проектите/участията, предприети от дружеството, а имено инвестиции в недвижимости и дялове/акции на компании от Западна Европа

Привлечените чрез настоящото публично предлагане средства ще бъдат инвестирани в пазара на недвижимите имоти, по-конкретно в сегмент „имоти с жилищно/ваканционно предназначение“.

В случай че емисията бъде записана в максимален размер, при който тя ще се счита успешна – 12 000 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 11 985 598 лева.лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани в два проекта през 2017 г. и един проект през 2018 г., както следва:

- Проект №1 (2017 г.) - до 5 000 000 лв., представляващи до 41.67% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства, чиито инвестиционни параметри ще бъдат: или директна покупка на жилищни единици в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договори; или дялово участие в проектни дружества, създадени с цел изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища в Западна Европа; или съвместно дружество с локален партньор; или придобиване на участие в дружества, опериращи в сектора на недвижимите имоти.

- Проект №2 (2017 г.) - до 5 000 000 лв., представляващи до 41.67% от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства, чиито инвестиционни параметри ще бъдат: или директна покупка на жилищни/ваканционни единици в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договори или дялово участие в проектни дружества, създадени с цел изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища в Западна Европа или съвместно дружество с локален партньор или придобиване на участие в дружества, опериращи в сектора на недвижимите имоти.

- Проект №3 (2018 г.) - до 2 000 000 лв., представляващи до 16.67 % от стойността на набраните в следствие на публичното предлагане средства, чиито инвестиционни параметри ще бъдат: или директна покупка на жилищни/ваканционни имоти в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договори; или дялово участие в проектни дружества, създадени с цел изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища в Западна Европа; или съвместно дружество с локален партньор или придобиване на участие в дружества, опериращи в сектора на недвижимите имоти.

Минималният размер на инвестицията в един проект/участие в дружество няма да бъде по малък от 700 000 лева.

В случай че емисията бъде записана в минимален размер, при който тя ще се счита успешна – 1 000 000 лв., нетните постъпления ще бъдат в размер на 986 098 лв., които приоритетно ще бъдат инвестирани в един проект през 2016 г., както следва:

• Проект №1 (2017 г.) – до 986 098 лв. със следните инвестиционни параметри: или директна покупка на жилищни/ваканционни имоти в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договори; или дялово участие в проектни дружества, създадени с цел изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища в Западна Европа; или съвместно дружество с локален партньор; или придобиване на участие в дружества, опериращи в сектора на недвижимите имоти.

Описаните в настоящата точка основни инвестиции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД със съответно предвидените стойности за всеки инвестиционен проект, които ще се осигурят от средствата от

настоящето предлагане ще се запазят независимо от промяната на собственика и Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД , като единствено периодът на направа на главните бъдещи инвестиции на емитента се очаква да бъде променен, а именно 2017г. и 2018г., поради удължаване на срока на подписката (до 01.12.2016г.) и необходимостта след приключване на подписката да бъдат предприети действия по обявяване на резултатите, уведомления до институции и регистриране на емисията акции в „Централен депозитар“ АД, което се очаква да стане до края на м. декември 2016г.

4. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, Т.6. Решения, оторизации и одобрения, въз основа на които са създадени или ще бъдат създадени и/или емитирани ценните книжа

Настоящото публично предлагане на акции на „Нео Лондон Капитал” ЕАД се извършва в изпълнение на: Решение на Съвета на директорите на едноличния собственик на дружеството от дата 27.04.2016г.; Решение на Съвета на директорите от 04.05.2016г. за одобряване на Проспекта за публично предлагане на акции на емитента, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме; Решение на Съвета на директорите от 01.06.2016г. за приемане на корекции в Проспекта; Решение на Съвета на директорите от 20.06.2016г. за приемане на корекции в Проспекта, Решение на едноличния собственик на капитала на емитента от 16.03.2015г. за приемане на устав, влизащ в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал” ЕАД придобие статут на публично дружество, изменен и допълнен с решение на Решение на едноличния собственик от 27.05.2015г. Решение на Съвета на директорите от 10.11.2016г. за приемане на Допълнението към Регистрационния документ, Допълнението към документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към резюмето, Решение на Съвета на директорите от 21.11.2016г. за приемане на Допълнението към Регистрационния документ, Допълнението към документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към резюмето, Решение на Съвета на директорите от 25.11.2016г. за приемане на Допълнението към Регистрационния документ, Допълнението към документа за предлаганите ценни книжа и Допълнението към резюмето.

5. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, Т.9 Предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа

Към момента на изготвяне на настоящето Допълнение към Документа за предлаганите ценни книжа на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е частно притежавано дружество и тези хипотези са неприложими.

6. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. IV. ИНФОРМАЦИЯ ОТОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛАГАНИ/ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ, Т.10 Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал на Емитента, направени през последната и текущата финансова година

Към момента на изготвяне на този документ за предлаганите ценни книжа „Нео Лондон Капитал“ ЕАД е частно притежавано дружество и тези хипотези са неприложими.

7. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, Т.1.3. Период, включително всякакви възможни изменения, през които предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване

След потвърждението на проспекта от КФН, „Нео Лондон Капитал“ ЕАД ще публикува съобщение за публичното предлагане по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, началния и крайния срок за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

Начална дата на публичното предлагане: За начало на публичното предлагане се счита датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане на акциите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в Търговския регистър и публикуването на същото съобщение в два централни ежедневника (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“) и на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник (чл. 92а от ЗППЦК). При разминаване на тези дати за начало на публичното предлагане се счита датата на по-късната публикация. От публикацията на съобщението по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК до началния срок за покупка на акциите трябва да има най – малко 7 (седем) календарни дни.

Срок за записването на акции:

Началната дата, от която започва да тече срокът за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното предлагане и съвпада с датата на първия ден на търговия на временната емисия на БФБ, Първичен пазар.

Краен срок на предлагането: Публичното предлагане приключва в първия работен ден след изтичането на 10 (десет) работни дни, считано от деня, представляващ началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок за закупуване на акции е неработен ден, то за крайна дата за закупуване на акции се счита първият следващ работен ден.

Подаването на заявка за записване на акции се извършва до изтичането на срока на публичното предлагане.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на интернет страниците на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, ИП „Капман“ АД и БФБ.

Разпоредбите на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК предоставят на Емитента принципната възможност да удължи еднократно срока на подписката до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми Комисията, като в този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Задължение на Емитента е в този случай незабавно да обяви в Комисията, на интернет страниците на емитента (когато ценните книжа са предложени от него) и на инвестиционния посредник, участващ в предлагането, удължаването на срока на подписката и да заяви същото обстоятелство за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК (в-к „Сега“ и в-к „Новинар“).

„Нео Лондон Капитал“ ЕАД се възползва от възможността по чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за удължаване еднократно срока на подписката до 60 дни. В тази връзка, на заседание на Съвета на директорите на „БФБ-София” АД по Протокол № 38/ 12.10.2016г. е взето решение за удължаване срока на предлагане на допусната до Основен пазар BSE, Сегмент за първично публично предлагане, емисия акции на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, борсов код 178A, както следва:

- Начална дата за търговия на борсата: 19.09.2016 г.;
- Крайна дата за търговия на борсата: 01.12.2016 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 05.12.2016 г.

Потенциалните инвеститори в ценни книжа следва да имат предвид, че не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката.

Записване на новите акции:

Място за записване на акциите – в офиса на ИП „Капман“ АД, гр. София, 1301, ул. Три Уши № 8, ет. 6 или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник – член на „БФБ – София“ АД и „Централен депозитар“ АД. Записването на новите акции се извършва чрез подаване на нареждане за покупка на акции от временната емисия и се осъществява на БФБ, Първичен пазар.

Подаването на нареждания за покупка на акции от временната емисия става при спазване на изискванията за подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Съдържанието на поръчката за покупка на акции има нормативно установено минимално съдържание, което включва:

Имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, единен идентификационен код (съответно код по БУЛСТАТ), седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни;

- Емитент;
- ISIN код на емисията;
- Брой на записваните акции, за които се отнася заявката;
- Дата, час и място на подаване на заявката;
- Подпис на лицето, което подава заявката.

Документи, прилагани към нареждането за покупка:

- За български юридически лица – копие от документа за самоличност на лицето, което подава нареждането (законен представител или пълномощник), заверено от него.
- За чуждестранни юридически лица – копие от удостоверение за актуално състояние (или друг идентичен удостоверителен документ), издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на нареждането и съдържащо: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; копие от документа за самоличност (лична карта или паспорт) на лицето, което подава заявката (законен представител или пълномощник), заверено от него; както и копие на учредителния акт (устава) на съответния чужд език; декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП.
- За български физически лица – заверено от тях копие от документа им за самоличност (лична карта). Заверката се състои от запис „Вярно с оригинала“, подпис на лицето и дата;
- За чуждестранни физически лица – копие от документа им за самоличност (лична карта, паспорт), съдържащ информация за: пълното име, номер на документа, дата на издаване (ако има такава), националност; адрес (ако има такъв в документа).
- При подаване на заявката чрез пълномощник, към заявката се прилага и заверено от него (с „Вярно с оригинала“, подпис на лицето и дата) копие на документа му за самоличност, както и нотариално заверено изрично пълномощно.

→ Представяните документи на чужд език (включително копията на документите за самоличност на чужд език) следва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език.

Подаване на нареждания: Лицата, желаещи да запишат акции, подават нареждането лично (чрез законните си представители) или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Лицата, подаващи нареждането, прилагат към заявките и документите, посочени по-горе.

Действителност на записването: Записването на акции се счита за действително, само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу.

Публично обявяване на резултатите: Дружеството ще уведоми КФН, в срок 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК). В 7-дневен срок от приключването на предлагането Емитентът ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в-к „Сега“ и в-к „Новинар“, както и на интернет страниците на емитента и ИП „Капман“ АД.

В 14-дневен срок от приключване на публичното предлагане на акции, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от ЦД за регистриране на емисията и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2)

Издаване на нови акции: След вписване на увеличението на капитала в ТР към Агенцията по вписванията, Дружеството ще регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. Акциите ще се считат издадени от момента на регистрацията на емисията в ЦД АД.

Получаване на удостоверителни документи

Централният депозитар ще открие нови или завери съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание инвеститорите могат да получат удостоверение за притежавани финансови инструменти за получените от тях акции. Издаването на удостоверение за притежавани финансови инструменти се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен последник по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на Централен Депозитар АД и вътрешните актове на посредника.

8. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т. V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО, Т.2.2. Намерение на главните акционери или членове на управителните, надзорните или административни органи на Емитента да се включат в подписката на предлагането; намерение на друго лице да се включи в подписката за повече от 5 % от предлагането

Емитентът няма информация дали акционери със значително участие и членове на СД на Дружеството възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала. „Нео Лондон Капитал“ ЕАД не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.

9. Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа следва да внесе допълнение по т.XI ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОЗОВАВАНЕ

Този документ за ценните книжа препраща (чрез позоваване по смисъла на чл. 28 от Регламента) към следните документи, които се считат за част от Проспекта:

- Годишни неконсолидиран финансови отчети на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за 2014 г. и 2015г., заедно с одиторските доклади;

- Отчет за управлението (неконсолидирани) на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД за 2014 г. и за 2015г.

- Неодитирани междинни финансови отчети на дружеството към 31.03.2015 г. и към 31.03.2016г. (изготвен на 28.04.2016г. , съгласно МСС34.)

- Устав на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, приет от едноличният собственик с решение от 16.03.2015г., изменен и допълнен с решение на едноличния собственик от 27.05.2015г. и изменен с решение на едноличния собственик от дата 20.10.2016 г. и изменен с решение на едноличния собственик от дата 18.11.2016г., който устав влиза в сила под условие, че „Нео Лондон Капитал“ придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;

- Декларации по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК относно информацията в този проспект от членовете на Съвета на директорите на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД, съставителите на финансовите отчети и одиторите.

Всяко изявление, съдържащо се в документ, включен чрез позоваване в този проспект ще се счита за изменено или отменено, доколкото това се налага, от изявление, съдържащо се в този документ или от изявление в документ с по-близка дата, също включен чрез позоваване в Проспекта.

Невключените части от горепосочените документи или нямат отношение към инвеститора, или са обхванати на друго място в Проспекта.

Горепосочените документи, включени чрез позоваване, които са представени в КФН и се считат по силата на закона за част от Проспекта, са достъпни за преглед от датата на публикуване на Проспекта в срока на неговата валидност, в офиса на „Нео Лондон Капитал“ ЕАД в гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 54, в офиса на упълномощения ИП „Капман“ АД, гр. София, 1301, ул. „Три Уши“ № 8, ет. 6, където се приемат заявки за записване на акции, както и на интернет страницата на Емитента: www.neolondoncapital.com.

Финансовите отчети на Емитента са на разположение на обществеността и на интернет страницата на финансово-информационния сайт www.fininfo.news.bg, чрез която „Нео Лондон Капитал“ ЕАД разкрива регулирана информация). Част от горепосочените документи са достъпни и в публичния регистър, воден от КФН на нейния адрес или на www.fsc.bg.

На адресите, посочени в предходния параграф, ще бъдат достъпни за инвеститорите (без да се считат за включени чрез позоваване) последващи финансови отчети на Емитента със съответните одиторски доклади (ако са налице) след тяхното изготвяне и публикуване.

Изготвил

Допълнението към Документа за предлаганите ценни книжа:

.....

Антон Домозетски

Инвестиционен консултант

Долуподписаните лица, в качеството им на представляващи съответно „Нео Лондон Капитал“ ЕАД и ИП „Капман“ АД, с подписа си,декларират, че Допълнението към документа за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.

За ИП „Капман“ АД :

.....

Сибила Грозданова-Янкова

Изпълнителен директор

.....

Ангел Хаджийски

Председател на Съвета на Директорите

За „Нео Лондон Капитал“ ЕАД :

.....

Християн Дънков

Изпълнителен директор

.....

Майя Пенева

Председател на Съвета на Директорите